

IBERSOL S.G.P.S., S.A.
Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(valores em euros)

	Nota	Exercícios findos em	
		31 de Dezembro	
		2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		293 355 963	482 663 989
Pagamentos a fornecedores		-153 530 820	-215 203 070
Pagamentos ao pessoal		-94 831 388	-133 584 413
Fluxos gerados pelas operações		<u>44 993 755</u>	<u>133 876 506</u>
Pagamentos/recebimento imposto s/ rendimento		320 046	-1 060 590
Outros receb/pagam. rel. à activ.operacional		-21 574 032	-14 142 446
Fluxos das atividades operacionais (1)	14	<u>23 739 769</u>	<u>118 673 470</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		111 330	135 987
Activos fixos tangíveis		1 412	17 441
Juros recebidos	25	1 125 648	1 937 966
Outros activos financeiros	11	12 170 433	5 702 932
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros	5	250 840	359 784
Activos fixos tangíveis		27 852 187	44 997 504
Activos intangíveis		2 299 083	3 614 955
Fluxos das atividades de investimento (2)		<u>-16 993 287</u>	<u>-41 177 917</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Empréstimos obtidos	17	76 368 848	34 186 930
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos obtidos	17	26 569 061	38 258 742
Contratos de locação	17	27 325 135	43 819 138
Juros e custos similares	25	12 621 090	22 649 964
Dividendos pagos	29	-	3 366 781
Fluxos das atividades de financiamento (3)		<u>9 853 562</u>	<u>-73 907 695</u>
Varição de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)		16 600 044	3 587 858
Varição perímetro			744 089
Efeitos de diferenças cambiais		-735 471	-1 695 703
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		34 684 804	32 048 560
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.24 e 14	50 549 377	34 684 804

Porto, 27 de Abril de 2021

O Conselho de Administração,